

Edgewood L Select US Select Growth A USD R

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Growth NR USD
Usato nel Report

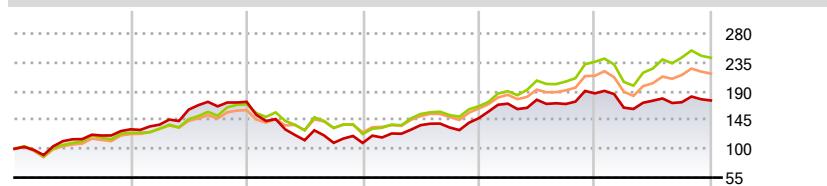
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The principal objective of the sub-fund (denominated in USD) shall be to offer shareholders the option of benefiting from "professional" management of portfolios of equities and similar securities (especially subscription rights to convertible bonds) issued by international companies, principally businesses in the United States of America, North America and Europe considered by the Company to be stable, of high quality and demonstrating global growth prospects. In pursuit of this objective the sub-fund's assets shall be invested in particular in exchange-traded US common stock (securities issued by companies whose registered office is located in the United States or whose main economic activities are based in the United States or which...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
32,96	-37,07	35,40	26,31	-5,96	-4,56
35,76	-27,38	35,18	41,69	2,70	-0,72
29,97	-25,73	29,72	31,37	1,56	-1,14

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,83	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	15,94
3Y R-Squared	83,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,58	10Y Risk	+Med

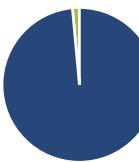
Basato su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,01	-6,59	-5,67
6-Mesi	-8,53	-1,08	2,83
1-Anno	-16,15	-2,84	-3,52
3-Anni Ann.ti	9,04	20,32	16,57
5-Anni Ann.ti	3,33	12,01	8,95
10-Anni Ann.ti	12,82	16,19	14,24

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,96	6,64	-1,37	1,57
2024	15,44	3,57	-3,74	9,75
2023	13,55	10,56	-2,75	10,91
2022	-15,56	-22,54	-3,59	-0,21

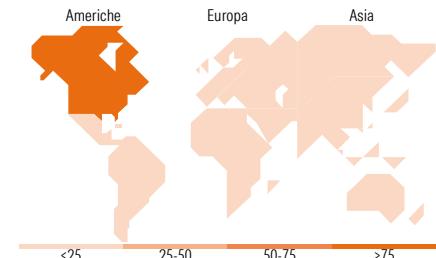
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,54
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,46
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	37,43
Large	45,34	
Medium	17,23	
Small	0,00	
Style	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	251.371,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV ADR	☐	7,75
NVIDIA Corp	☐	7,51
Eli Lilly and Co	✚	6,41
Synopsys Inc	☐	6,12
Broadcom Inc	☐	5,78
Netflix Inc	⌚	5,76
Visa Inc Class A	⌚	4,86
Intuitive Surgical Inc	✚	4,78
Shopify Inc Registered Shs...	⌚	4,57
MSCI Inc	⌚	4,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
● Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
● Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,13
Stati Uniti	87,50
Canada	4,64
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,87
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Edgewood Management LLC	Patrimonio Classe (Mln)	141,47 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(212) 652-9100	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.edgewood.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	12/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo

Edgewood L Select US Select Growth A USD R

Data Inizio Gestione	27/03/2007	ISIN	LU1165258440
NAV (03/02/2026)	USD 340,57		
Patrimonio Netto (Mln)	2.730,91 USD		
(31/12/2025)			